

Enable and Invest S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B175.864

NUMERO 3135/16

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MISE EN
LIQUIDATION DU 13 décembre 2016

L'an deux mille seize, le treize décembre.

Par devant Nous Maître Jacques Kessler notaire de résidence à Pétange, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société **"Enable and Invest S.à r.l. "** société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175864, suivant un acte reçu par Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 6 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1138 du 14 mai 2013 ;

ayant un capital social souscrit fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par 12.500,- actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange.

Le Président désigne comme secrétaire et comme scrutatrice Madame Marisa GOMES, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR:

1.- Décision de mettre la société **"Enable and Invest S.à r.l."** en liquidation.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Décharge aux gérants de la Société.

4.- Divers.

B) Que l'actionnaire unique, présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions possédées par lui, sont portés sur une liste de présence ; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent, ou le mandataire de celui-ci, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'actionnaire unique représenté, signée "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l'actionnaire unique, présent ou représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de dissoudre la société **"Enable and Invest S.à r.l."** et de la mettre en liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer Enable and Invest Holdings S.A, société anonyme de droit Suisse, ayant son siège social au 86A, avenue Louis-Casaï, 1216 Cointrin, Suisse et immatriculée au registre de commerce de Genève sous le numéro CH-660-0558013-7, représentée par son représentant permanent Monsieur Paul Williams, demeurant à Beacon Court, Ground Floor Suite 25, Sandyford Dublin 18 Irlande, à la fonction de liquidateur de la Société avec effet immédiat.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

D O N T A C T E

Fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29520

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME